

Kniha prijatých faktúr

Obec Dolné Orešany IČO: 00312410

Dátum: 22.03.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2013-28.02.2013]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10017	3/2013	04.02.2013	18.02.2013 91902 Dolné Orešany		18.05	Základná škola s materskou školou	za stravu detí
10018	3746950064	13.02.2013	27.02.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		104.66	Slovak Telekom, a.s.	za tel.službu,internet
10019	00062/2013	13.02.2013	27.02.2013 Madarovska 103/71, 93587 Santovka		50.00	Jozef Šmrhola - OLYMP	známky pre psov 32581190
10020	FV1300017	13.02.2013	27.02.2013		85.20	PLYNOSERVIS - Luččan Alojz	oprava plynového zariadenia
10021	7446825103	13.02.2013	27.02.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		5.16	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10022	7446825104	13.02.2013	27.02.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		7.42	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10023	7446810265	13.02.2013	27.02.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		1 009.38	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10024	7446810266	13.02.2013	27.02.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		415.64	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10025	7292676957	13.02.2013	27.02.2013 Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava		1 212.00	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	za spotrebu plynu 35815256
10026	7446826969	13.02.2013	27.02.2013 Čulenova 6, 81647 Bratislava		106.39	ZSE Energia, a.s.	za elektrickú energiu
10027	0253000018	13.02.2013	27.02.2013 Priemyselná 5, 91701 Trnava		238.34	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za zneškodnenie odpadu 31449697
10028	0257019961	13.02.2013	27.02.2013 Priemyselná 5, 91701 Trnava		1 660.24	A.S.A Trnava spol. s r.o.	za vývoz a usklad.odpadu 31449697
10029	7301320926	15.02.2013	01.03.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		7.94	Slovak Telekom, a.s.	poplatok-mobil
10030	10017965	18.02.2013	04.03.2013 Stará Vajnorská 3/A, 83104 Bratislava		73.20	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	kopírovací papier 35683627
10031	7301546671	20.02.2013	06.03.2013 Karadžičova 10, 82513 Bratislava		79.00	Slovak Telekom, a.s.	hlsové služby-mobil.tel.

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	5 072.62 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	5 072.62 EUR